

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	1 289	(1 193)	-	(1 289)	-	(48)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	494	(398)	-	(494)	-	(48)	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	291	(291)	-	(291)	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	504	(504)	-	(504)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	83 239	-	(83 239)	-
	5250	за 2023г.	-	362 789	-	(362 789)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2024г.	-	4 067	-	(4 067)	-
	5251	за 2023г.	-	11 726	-	(11 726)	-
Здания	5242	за 2024г.	-	78 219	-	(78 219)	-
	5252	за 2023г.	-	351 063	-	(351 063)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	-	953	-	(953)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 700	-	25 700	-	-	-	-	45 400	-	-
	5315	за 2023г.	26 000	-	1 200	(7 500)	-	-	-	19 700	-	-
в том числе: Договоры займа	5306	за 2024г.	19 700	-	25 700	-	-	-	-	45 400	-	-
	5316	за 2023г.	26 000	-	1 200	(7 500)	-	-	-	19 700	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 700	-	25 700	-	-	-	-	45 400	-	-
	5310	за 2023г.	26 000	-	1 200	(7 500)	-	-	-	19 700	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 383 729	(4 964)	382 181	-	(756 681)	(14 100)	4 964	-	211	7 791	1 003 131	-	-
	5530	за 2023г.	1 030 989	-	781 428	-	(423 514)	(5 174)	-	-	-	-	1 383 729	(4 964)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 175 680	(4 964)	218 297	-	(630 117)	(7 754)	4 964	-	-	-	756 106	-	-
	5531	за 2023г.	724 554	-	669 342	-	(213 042)	(5 174)	-	-	-	-	1 175 680	(4 964)	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	161 532	-	109 106	-	(110 102)	-	-	-	-	-	160 536	-	-
	5532	за 2023г.	173 478	-	104 416	-	(116 362)	-	-	-	-	-	161 532	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	46 517	-	54 778	-	(16 462)	(6 346)	-	-	211	7 791	86 489	-	-
	5533	за 2023г.	132 957	-	7 670	-	(94 110)	-	-	-	-	-	46 517	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 383 729	(4 964)	382 181	-	(756 681)	(14 100)	4 964	X	211	7 791	1 003 131	-	-
	5520	за 2023г.	1 030 989	-	781 428	-	(423 514)	(5 174)	-	X	-	-	1 383 729	(4 964)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 586 511	93 123	-	(1 282 968)	-	-	-	-	396 666
	5571	за 2023г.	901 132	1 632 663	-	(947 284)	-	-	-	-	1 586 511
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 173 126	-	-	(1 173 126)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	809 600	1 292 850	-	(929 324)	-	-	-	-	1 173 126
займы	5553	за 2024г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000
	5573	за 2023г.	68 000	-	-	-	-	-	-	-	68 000
прочая	5554	за 2024г.	345 385	93 123	-	(109 842)	-	-	-	-	328 666
	5574	за 2023г.	23 532	339 813	-	(17 960)	-	-	-	-	345 385
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	739 678	4 645 952	219 382	(3 602 038)	(3)	-	211	7 791	2 010 973
	5580	за 2023г.	913 955	3 352 647	164 533	(3 690 659)	(798)	-	-	-	739 678
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	643 824	3 589 916	255	(3 026 518)	(3)	-	-	-	1 207 474
	5581	за 2023г.	898 788	3 269 422	467	(3 524 853)	-	-	-	-	643 824
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 189	86 671	-	(80 491)	-	-	-	-	10 369
	5582	за 2023г.	4 980	12 920	-	(12 913)	(798)	-	-	-	4 189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 320	231 866	-	(199 557)	-	-	-	-	37 629
	5583	за 2023г.	436	5 127	1	(244)	-	-	-	-	5 320
кредиты	5564	за 2024г.	19 517	725 200	198 727	(202 580)	-	-	-	-	740 864
	5584	за 2023г.	7 694	-	143 660	(131 837)	-	-	-	-	19 517
займы	5565	за 2024г.	1 507	-	1 507	(20 404)	-	-	-	-	1 503
	5585	за 2023г.	1 507	-	20 400	(20 400)	-	-	-	-	1 507
прочая	5566	за 2024г.	65 321	12 299	-	(72 488)	-	-	211	7 791	13 134
	5586	за 2023г.	550	65 178	5	(412)	-	-	-	-	65 321
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 326 189	4 739 075	219 382	(4 885 006)	(3)	X	211	7 791	2 407 639
	5570	за 2023г.	1 815 087	4 985 310	164 533	(4 637 943)	(798)	X	-	-	2 326 189

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	46 301	69 822
Расходы на оплату труда	5620	415 361	289 438
Отчисления на социальные нужды	5630	109 528	72 817
Амортизация	5640	104 886	45 990
Прочие затраты	5650	478 743	527 032
Итого по элементам	5660	1 154 819	1 005 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 333 234	2 658 672
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 761)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 479 292	3 663 771

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 344	94 883	(84 797)	(7 912)	69 518
в том числе:						
резервы по неиспользованным отпускам	5701	24 559	29 240	(39 248)	(4 127)	10 424
резервы по вознаграждениям	5702	12 640	51 626	(25 461)	(3 785)	35 020
резервы предстоящих расходов	5703	30 145	14 017	(20 088)	-	24 074

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимошенко Надежда
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.